

# SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER

## Nimekiri

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                     |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                               |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                         |

## Nimed/Pealkirjad (11)

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFER |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                   |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                      |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                      |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAKSOUK EXCHANGE  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAKSOUK EXCHANGE  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAKSOUK EXCHANGE COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAKSOUK EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel            |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                        |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-SAKSUK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-SAKSUK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                           |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                       |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                          |

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                   |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAKSUK MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAKSUK MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                 |

## Aadressid (1)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Riik</b>            | Türgi  |
| <b>Täielik aadress</b> | Turkey |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.